



Bestyrelsen ved HF & VUC FYN

28. november 2016

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 kl. 19:00-22:00 på HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, Odense C, lokale m304. Der serveres en let anretning under mødet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 27. oktober 2016.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Perioderegnskab 2016, budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

På møde den 27. oktober 2016 fik bestyrelsen forelagt regnskabsprognose for 2016 med baggrund i følgende:

På *indtægtssiden* var de tre første kvartalers indberetninger for antallet af årskursister medtaget, så det alene er fjerde kvartals tal, der mangler. For dette kvartal er det især indtægter fra fjernundervisningen og ordblinde, som er de største andele, der udgør et betydeligt usikkerhedspunkt.

På *udgiftssiden* blev oktober-prognosen udfærdiget på baggrund af lønnen til og med september, mens der i den nuværende prognose ligeledes er taget højde for udviklingstendenser i lønnen for oktober måned.

Der er stadig følgende usikkerhedsfaktorer ved udgiftsskønnet:

- Udviklingen i gennemsnitslønnen for det samlede personale herunder lønreguleringer for fastansat personale.
- Feriepengeforpligtigelsens helt præcise størrelse.
- Betydelige tidsforskydninger i planlagte vedligeholdelsesarbejder bl.a. Svendborg.
- Eventuelle ikke forbrugte hhv. merforbrugte midler inden for øvrig drift på undervisningsafdelingerne jf. vedtagne overførselsregler.

Samlet set vurderes ovennævnte skøn på udgiftsniveauet at betyde et større mindreforbrug i 2016 end ved prognosen udarbejdet medio oktober. Særligt større vedligeholdelsesarbejde giver usikkerhed om årets resultat.

Resultatet forventes på denne baggrund at blive 7-9 mio. kr.

Indstilling

Regnskabsprognose tages til efterretning.

4.Fortsat drøftelse af budget 2017.

Sagsfremstilling

Hermed første version af budget for 2017 og overslagsårene 2018 – 2020.

Den endelige version vil blive fremlagt til vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 17. januar 2017.

Indtægter

Budgettet er udfærdiget på baggrund af orienteringsskrivelser af 30. august 2016 fra Undervisningsministeriet vedrørende finanslovsforslag 2017.

Der er endvidere fra ministeriet offentliggjort tilhørende takstkatalog.

Taksterne i overslagsårene 2018 – 2020 er beregnet af HF & VUC FYN på baggrund af udviklingsprocenter angivet af ministeriet i anførte orienteringsbreve.

Der indgår følgende årskursisttal ved udfærdigelsen af "Budget 2017 og overslagsår 2018 – 2020".

Uddannelsesområde	Regnskab 2015	pba. 1.-3.kvt. 2016	Budget 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Ordblindeundervisning	54,1	55,0	55	55	55	55
fvu	108,5	125,0	120	120	120	120
avu	908,8	1.023,0	1.000	1.000	1.000	1.000
avu, fjernundervisning	142,2	143,0	150	150	150	150
hf-enkeltfag	1.596,3	1.455,0	1.450	1.450	1.450	1.450
hf-enkeltfag, fjernundervisning	471,8	469,0	450	450	450	450
2-årig hf	532,2	578,0	575	570	570	570
3-årig hf	256,5	279,0	290	280	265	265
Gymnasiale suppleringskurser	105,2	135,0	130	130	130	130
Indtægtsdækket virksomhed	4,4	4,0	4	4	4	4
Samlet	4.180,0	4.266,0	4.224	4.209	4.194	4.194

Udgifter

Den interne budgetstyringsmodel er blevet justeret. Der allokeres årligt en fast andel af undervisningstaksametrene fra ministeriets takstkatalog til afdelingerne. Herudover tildeles to afdelinger en mindre ramme begrundet i lokale forhold. Indenfor dette afholder afdelingerne udgifter til undervisningspersonale, ledelse og administration samt øvrig drift. Herudover er der en fælles ramme, der dækker barsel, sygdom, aldersreduktion og censur.

Det forventede personaleforbrug opgjort i normeringer er beregnet på baggrund af ovennævnte.

Der er anvendt prognoser for de forskellige personalegruppers gennemsnitsløn i 2017 på baggrund af udbetalt løn januar – oktober 2016.

På bygningsområdet er der afsat rammer til løbende vedligeholdelse samt mindre anlæg for perioden 2017 – 2020. Indeholdt i disse er ligeledes beløb til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelse mm.

Finansloven vedtages i december 2016, og ministeriet forventes at komme med orienteringsskrivelser herom umiddelbart efter.

I det endelige "Budget 2017 og overslagsår 2018 – 2020" vil de endelige takster fra finansloven, gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2016 samt eventuelle justeringer af antal årskursister på baggrund af 4. kvartal 2016 blive indarbejdet.

Bilag - Budget side 6-14

Indstilling

Det fremlagte foreløbige "Budget 2017 og overslagsår 2018 - 2020" drøftes. Den endelige vedtagelse vil finde sted på næste bestyrelsesmøde i januar 2017.

5.Orientering om samt stillingtagen til sagsgang i forbindelse med ændret styringskoncept for Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og Ordblindeundervisning for voksne (OBU) fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomstparterne (DOP'erne) har i flere år opponeret mod det eksisterende styringskoncept, hvor det er VUC, som indgår driftsoverenskomster med dem, og der har derfor været adskillige drøftelser mellem lederforeningerne og ministeriet med henblik på at finde en fælles forståelse. Resultatet er blevet, at der fra 1. januar 2017 bliver indført et ændret styringskoncept for FVU og OBU. Ændringer skal medføre klarere retningslinjer for samarbejdet VUC og DOP'erne imellem.

Der vil som følge heraf komme

- Ny FVU bekendtgørelse
- Ny OBU-bekendtgørelse
- Standardansøgningsskema
- Standarddriftsoverenskomst
- Tilsynsvejledning

De største ændringer som følge af det nye styringskoncept er:

- Der gives ret til driftsoverenskomst ved en aktivitet på minimum 2 årskursister (OBU) hhv. 5 årskursister (FVU). Det kan medføre, at der er nogle DOP'er, som ikke får en ny overenskomst qua for få årsdeltagere. VUC kan vælge at indgå en driftsoverenskomst ved en lavere aktivitet end de 5 henholdsvis 2 årskursister.
- Der indføres standarddriftsoverenskomster, der blandt andet standardiserer det aktivitetsafhængige tilskud, som VUC kan tilbageholde.
- VUC forpligtes til at afregne betaling til driftsoverenskomstparterne senest en måned efter udbetalingen fra ministeriet og kommuner.
- Driftsoverenskomstparter får adgang til at etablere sig frit inden for det enkelte VUC-centers dækningsområde.
- Der indføres klageadgang til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over afslag på indgåelse af og ved opsigelse af driftsoverenskomst. Her involveres det enkelte VUC's bestyrelse
- VUC's tilsynsforpligtelse gøres mere gennemsigtig og standardiseret.

- VUC har det pædagogiske, retlige og økonomiske tilsyn med FVU
- VUC har det pædagogiske, retlige og økonomiske tilsyn med OBU

Tidsplanen som følge af ovenstående ændringer af lovgivningen

- Pr. 1.januar 2017 indgås eller opsiges driftsoverenskomster med eksisterende DOP'ere
- VUC annoncerer, at der kan søges om driftsoverenskomster i FVU og OBU efter nye gældende regler, og efterfølgende udsendes ansøgningsskemaer til ansøgere
- Nye ansøgninger modtages, behandles og indstilles til godkendelse/afslag
- Uddannelsesudvalget tilsendes indstillinger til udtalelse
- Bestyrelsen orienteres
- Regionsrådet tilsendes indstillinger til høring
- Eventuelle klager over opsigelse/afslag forelægges bestyrelsen til udtalelse
- Iværksættelse af procedure og indhold for tilrettelæggelse af tilsyn drøftes og iværksettes

På baggrund af ovennævnte foreslås følgende sagsgang:

- Bestyrelsen orienteres om indgåelse og afslag af overenskomst
- Bestyrelsen forelægges klager over afslag til udtalelse
- Bestyrelsen orienteres om afgørelse på klager

Indstilling

Bestyrelsen godkender sagsgangen.

6.Status nybyggeri Kottesgade

Sagsfremstilling

Planlægningsprocessen vedr. nybyggeri skrider planmæssigt frem. Dette gælder:

- Tilladelse fra Ministeriet til samling af hf-aktiviteten i Kottesgade herunder ophævelse af kapacitetsloftet for udbuddet i Kottesgade 6-8.
- Lokalplan for området således at byggetilladelse forventeligt kan udstedes 25. januar 2017.
- Kendskab til konsekvenserne af aftale om styrkelse af de gymnasiale uddannelser (inkl. hf-2).
- Hunderupvej 17, der har været udbudt til salg og tilbud er kommet indenfor det budgetterede.
- Bygherrerådgiver er udpeget.

Der afholdes ugentlige møder med bygherrerådgiver med henblik på detailprojektering, således at tidsplanen for fagudbud kan overholdes. Processen er i god gænge og der inddrages relevante personer eller grupper fra skolen alt efter emne.

Bygherrerådgiver er meget opmærksom på budgettet, og anbefaler i denne sammenhæng en række tilpasninger af byggeriet. Vores prioritering i byggeriet er primært fokuseret på undervisningsmiljøet. Det betyder, at kælderen til det undervisningsrettede og depot er bevaret, men parkeringsløsning for både biler og cykler er flyttet til matriklen mod jernbanen. Herudover er der valgt en løsning med et anretterkøkken, så dele af tilberedning af maden skal ske fra andre køkkener. Endelig nedprioriteres anlægningen af den grønne kile.

På mødet vises udvalgte tegninger af det kommende byggeri.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7.Orientering

a) 2-årig hf på Langeland - bilag side 15-16

b) Sygefravær - bilag side 17-18

8. Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC FYN/5. december 2016

Budget 2017

	Note	Regnskab 2015 kr.	Regnskab (progn.) 2016 kr.	Budget 2017 kr.	Overslagsår 2018 kr.	Overslagsår 2019 kr.	Overslagsår 2020 kr.
Omsætning							
Statstilskud	1	379.453.948	369.659.000	361.594.000	352.650.000	344.649.000	336.756.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	25.404.275	23.623.000	21.453.000	21.219.000	20.985.000	20.752.000
Omsætning i alt		404.858.223	393.282.000	383.047.000	373.869.000	365.634.000	357.508.000
Driftsomkostninger							
Undervisningens gennemførelse	3	294.062.255	298.676.000	293.327.000	286.989.000	280.073.000	274.157.000
Markedsføring	4	2.313.475	2.250.000	3.153.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
Ledelse og administration	5	34.857.043	32.681.000	34.049.000	33.654.000	33.282.000	32.929.000
Bygningsdrift	6	48.339.273	50.925.000	43.984.000	41.703.000	39.674.000	38.445.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.773.889	5.756.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
Driftsomkostninger i alt		384.345.935	390.288.000	380.573.000	371.259.000	361.942.000	354.444.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		20.512.288	2.994.000	2.474.000	2.610.000	3.692.000	3.064.000
Finansielle poster							
Finansielle indtægter	8	7.361	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.718.605	1.465.000	1.432.000	2.062.000	3.168.000	2.928.000
Finansielle poster i alt		-2.711.244	-1.465.000	-1.432.000	-2.062.000	-3.168.000	-2.928.000
Årets resultat		17.801.044	1.529.000	1.042.000	548.000	524.000	136.000

Noter

	Regnskab 2015	Regnskab (progn.) 2016	Budget 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud						
Undervisningstaxameter	256.886.414	256.369.000	244.722.000	239.011.000	233.672.000	228.561.000
Fællesudgiftstilskud	48.301.674	46.948.000	41.271.000	39.815.000	38.858.000	37.907.000
Bygningstaxameter	38.036.773	36.989.000	36.776.000	35.776.000	34.848.000	33.794.000
Øvrige driftsindtægter	39.257.419	29.197.000	38.669.000	37.892.000	37.115.000	36.338.000
Særlige tilskud	-3.028.332	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Andet	0	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	379.453.948	369.659.000	361.594.000	352.650.000	344.649.000	336.756.000
2 Deltagerbetaling og andre indtægter						
Deltagerbetaling	18.419.655	19.513.000	17.410.000	17.176.000	16.942.000	16.709.000
Anden eksternt rekvirentbetaling	3.755.266	1.350.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Andre indtægter	3.229.354	2.760.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	25.404.275	23.623.000	21.453.000	21.219.000	20.985.000	20.752.000
3 Undervisningens gennemførelse						
Løn og lønafhængige omkostninger	251.872.966	253.876.000	251.272.000	245.573.000	239.953.000	234.869.000
Afskrivninger	236.652	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	41.952.637	44.800.000	42.055.000	41.416.000	40.120.000	39.288.000
Undervisningens gennemførelse i alt	294.062.255	298.676.000	293.327.000	286.989.000	280.073.000	274.157.000
4 Markedsføring						
Løn og lønafhængige omkostninger	513.610	1.050.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.799.865	1.200.000	2.125.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Markedsføring i alt	2.313.475	2.250.000	3.153.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
5 Ledelse og administration						
Løn og lønafhængige poster	25.683.355	23.661.000	24.207.000	23.877.000	23.566.000	23.271.000
Afskrivning	58.453	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.115.235	9.020.000	9.842.000	9.777.000	9.716.000	9.658.000
Ledelse og administration i alt	34.857.043	32.681.000	34.049.000	33.654.000	33.282.000	32.929.000
6 Bygningsdrift						
Løn og lønafhængige poster	4.349.096	4.728.000	4.653.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000
Afskrivning	2.570.821	2.835.000	2.900.000	2.900.000	4.100.000	4.100.000
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	41.419.356	43.362.000	36.431.000	34.573.000	31.344.000	30.115.000
Bygningsdrift i alt	48.339.273	50.925.000	43.984.000	41.703.000	39.674.000	38.445.000
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)						
Løn og lønafhængige poster	3.235.696	4.256.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.538.193	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktiviteter med særlig tilskud	4.773.889	5.756.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
8 Finansielle indtægter						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	7.361	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	7.361	0	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.718.605	1.465.000	1.432.000	2.062.000	3.168.000	2.928.000
Finansielle omkostninger i alt	2.718.605	1.465.000	1.432.000	2.062.000	3.168.000	2.928.000

Budget 2017 - Bemærkninger

Bestyrelsesmødet

5. december 2016

Generelt

Budget 2017 er udfærdiget på baggrund af følgende materiale fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling:

- Orienteringsskrivelser af 30. august 2016 vedrørende finanslovsforslag 2017 samt tilhørende takstkatalog på ministeriets hjemmeside.

www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Finanslov

Vedrørende fjernundervisning (fra 2016) og ordblindeundervisning, så reduceres begge områder betydeligt jf. det følgende.

Endvidere reduceres bygningstaksametrene betydeligt fra 2017, ligesom basistilskuddet hæves med 1 mio. kr., hvilket finansieres ved reduktion af taksametre (-2,7 mio. kr).

Hertil kommer Budgetlov på området, som ændret ifm. Budget2013:

"Undervisningsministeren tildeles hjemmel til at optage mer-/mindre-bevilling på de taxameterstyrede bevillinger, samtidig med at Undervisningsministeren gives hjemmel til at sætte taksterne ned i finansåret, hvis taxameterudgifterne stiger mere end budgetteret på finansloven. Der er tale om, at ministeren gives en bemyndigelse, men ikke en pligt til at sætte taksterne ned i tilfælde af udgiftsskred. Der vil således være andre mulige løsninger, som regeringen kan tage i brug i tilfælde af udgiftsskred på undervisningsområdet."

HF & VUC FYNs afdelingers uforbrugte/merforbrugte midler i 2016 til øvrig drift overføres til 2017.

Jf. interne administrative regler kan disse overførsler højst (med mindre andet aftales til konkret formål) være på 10% af uddannelsesafdelingens budget, dvs. højst ca. 1,8 mio. kr. samlet for alle afdelinger.

Indtægter

Rammebevillinger fra UVM

Rammebevillingerne i form af basistilskud, arealtilskud, ø-tilskud, grundtilskud til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning samt regionalt uddannelsesstilskud i budget 2017 er jf. ministeriet videreført på samme niveau som budget 2009 med generelle nedjusteringer (2-4-6-8 pct.).

Basistilskuddet er fra 2016 hævet med 1,0 mio. kr. og dette finansieres inden for områdets bevillinger - netto betyder dette -1,7 mio. kr. for HF & VUC FYN.

Taksametermodel

Tildeling af ressourcer fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling sker for undervisningstaksameters vedkommende på baggrund af årskursistallet for budgetåret 2017. For fællestaksametre og bygningstaksametre sker det på baggrund af årskursistallet i perioden 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.

Kursistforudsætninger

Som forudsætning for budget 2017 er følgende anvendt:

- Første halvdel af 2017: erfaringer fra tidligere år vedrørende frafald og nyttilgang.
- Anden halvdel af 2017: erfaringer fra tidligere år samt konkrete vurderinger af tilgangen i efteråret 2017.

I tabellen er vist årskursisttal for 2012 - 2016 samt prognose for 2017 til 2020.

Uddannelsesområde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	89,2	72,0	60,3	54,1	55	55	55	55	55
fvu	69,4	75,6	104,0	108,5	125	120	120	120	120
avu	724,9	745,5	892,5	908,8	1023	1.000	1.000	1.000	1.000
avu, fjernundervisning	123,1	119,3	121,5	142,2	143	150	150	150	150
hf-enkeltfag	1.477,3	1.578,6	1.605,7	1.596,3	1455	1.450	1.450	1.450	1.450
hf-enkeltfag, fjernundervisning	332,0	419,2	481,9	471,8	469	450	450	450	450
2-årig hf	476,7	522,9	546,3	532,2	578	575	570	570	570
3-årig hf	215,2	223,5	230,3	256,5	279	290	280	265	265
Gymnasiale suppleringskurser	163,7	192,2	114,4	105,2	135	130	130	130	130
Indtægtsdækket virksomhed	0,7	3,6	23,5	4,4	4	4	4	4	4
Samlet	3.217,1	3.952,4	4.180,4	4.180,0	4.266,0	4.224	4.209	4.194	4.194

Taksameterforudsætninger

Taksametrene er meddelt i foreløbigt takstkatalog 2017 af 30. august fra ministeriet.

Herudover indgår antagelser om antal holdkursister pr. årskursist samt test og udredninger pr. årskursist på ordblindeundervisning.

I nedenstående oversigt er ministeriets taksametre omregnet til ét samlet undervisningstaksameter (inkl. deltagerbetaling) samt fælles- og bygningstaksameter for hver uddannelsesområde.

Uddannelsesområde	Undervisningstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	332.190	217.015	210.508	204.001	197.493	-34,7	-36,6	-38,6	-40,5
FVU	74.460	72.670	71.202	69.734	68.266	-2,4	-4,4	-6,3	-8,3
avu	61.514	60.245	59.107	57.969	56.831	-2,1	-3,9	-5,8	-7,6
avu, fjernundervisning	50.216	49.046	48.099	47.153	46.206	-2,3	-4,2	-6,1	-8,0
hf-enkeltfag	69.066	67.656	66.289	64.922	63.556	-2,0	-4,0	-6,0	-8,0
hf-enkeltfag, fjernundervisning	55.718	55.340	54.222	53.104	51.986	-0,7	-2,7	-4,7	-6,7
2-årig hf	66.435	65.665	64.601	63.870	62.541	-1,2	-2,8	-3,9	-5,9
3-årig hf	46.544	46.009	45.264	44.752	43.820	-1,1	-2,8	-3,9	-5,9
Gymnasiale suppleringskurser	82.130	82.230	80.569	78.908	77.246	0,1	-1,9	-3,9	-5,9

Uddannelsesområde	Fællestakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	17.200	16.650	16.307	15.965	15.622	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2
FVU	9.440	9.140	8.952	8.764	8.576	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2
avu	10.490	10.390	10.176	9.962	9.749	-1,0	-3,0	-5,0	-7,1
avu, fjernundervisning	10.490	10.390	10.176	9.962	9.749	-1,0	-3,0	-5,0	-7,1
hf-enkeltfag	10.880	10.780	10.558	10.336	10.115	-0,9	-3,0	-5,0	-7,0
hf-enkeltfag, fjernundervisning	10.880	10.780	10.558	10.336	10.115	-0,9	-3,0	-5,0	-7,0
2-årig hf	8.930	8.650	8.471	8.291	8.112	-3,1	-5,1	-7,2	-9,2
3-årig hf	8.930	8.650	8.471	8.291	8.112	-3,1	-5,1	-7,2	-9,2
Gymnasiale suppleringskurser	10.880	10.780	10.558	10.336	10.115	-0,9	-3,0	-5,0	-7,0

Uddannelsesområde	Bygningsstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	24.280	22.770	22.289	21.808	21.327	-6,2	-8,2	-10,2	-12,2
FVU	10.680	10.010	9.799	9.587	9.376	-6,3	-8,3	-10,2	-12,2
avu	10.090	9.680	9.476	9.271	9.067	-4,1	-6,1	-8,1	-10,1
avu, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hf-enkeltfag	9.890	9.800	9.593	9.386	9.179	-0,9	-3,0	-5,1	-7,2
hf-enkeltfag, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	9.880	9.090	8.909	8.728	8.547	-8,0	-9,8	-11,7	-13,5
3-årig hf	9.880	9.090	8.909	8.728	8.547	-8,0	-9,8	-11,7	-13,5
Gymnasiale suppleringskurser	6.640	6.640	6.508	6.375	6.243	0,0	-2,0	-4,0	-6,0

Andre overenskomstagere inden for FVU og ordblindeundervisning.

Der er i budget 2017 indregnet 15,6 mio. kr. i indtægter (og tilsvarende udgifter) fra ministeriet og jobcentre til andre overenskomstagere uden for ministeriet. Herunder viderefremmes ca. 10 mio. kr. til andre overenskomstagere, der er selvejende institutioner under ministeriet.

Renteindtægter

Der er ikke forudsat renteindtægter.

Personale	Stillinger				
	gns.løn (Budget2017)	B-2017	OV1-2018	OV2-2019	OV32020
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.025.000	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	404.000	53,00	52,13	51,31	50,53
Elever	250.000	4,00	4,00	4,00	4,00
Markedsføring	514.000	2,00	2,00	2,00	2,00
Undervisning, Ordblinde	481.000	17,98	17,44	16,90	16,36
Undervisning, FVU	492.000	15,48	15,20	14,81	14,80
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	504.000	131,36	126,97	124,25	121,54
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	552.000	191,83	189,07	184,50	180,24
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	551.000	81,16	78,53	76,45	74,70
Gymnasial supplerings	541.000	14,31	14,02	13,74	13,45
Indtægtsdækket virksomhed	481.000	0,50	0,50	0,50	0,50
Bygningsdrift (bygningsschef og pedeller)	442.000	12,00	11,00	11,00	11,00
Flexjob mv.	393.000	15,42	15,42	15,42	15,42
Pædagogikumkandidater	541.000	20,00	20,00	20,00	20,00
Samlet	515.000	561,04	548,28	536,87	526,54

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 31. oktober 2016 samt generel lønstigning på 1,4 % jf. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

På fællesrammen er der afsat midler til IT-infrastruktur (bidrag til IT-center, IT-systemer og -licenser, fælles IT-anskaffelser herunder lærer-PC, IP-telefoni) administration, Copydan afgift, transport i forbindelse undervisning, kontingent til lederforening, revision, fælles repræsentation.

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2016. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

Budget til de enkelte afdelingers almindelige drift (undervisningsmidler, administration, kurser/videreuddannelse, inventar, møder og repræsentation) tildeles på baggrund af den enkelte uddannelsesafdelings årskursisttal og takster pr. årskursist. Disse takster udgør den samme faste andel af de respektive undervisningstakster jf. den generelle model.

Budgetterne justeres når de endelige årskursisttal er opgjort kvartalsvis.

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2017-2020. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelser mm.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver.

Der forventes årlige afskrivninger på i alt .2.900.000 kr. i 2017 stigende til 4.100.000 kr. i 2018.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån samt forventet yderligere låntagning i 2018 hhv. 2019:

Lån	Restgæld ult. 2016	Restløbetid	Rente 2017	2018	2019	2020
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	15.280.000	18	155.000	147.000	138.000	129.000
2,5% Obl.lån, hovedstol kr. 25.000.000	19.501.000	28	820.000	801.000	781.000	761.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 18.546.000	17.373.000	28	451.000	439.000	427.000	415.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 60.000.000 kr.	0	30	0	664.800	1.805.600	1.559.200
	52.154.000		1.426.000	2.051.800	3.151.600	2.864.200

Ejendomsskatter

Der forudsættes, at der betales ejendomsskat for alle institutionens egne bygninger.

Bygningsbuffer

Der er afsat buffer på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til ad hoc lejemål og i forbindelse med bygningsmæssige tilpasninger.

Budgettets hovedområder

Indtægter

Statstilskud

Undervisningstaksameter

Undervisningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra ministeriet

Fællesudgiftstilskud

Fællestaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (FVU og ordblindeundervisning)

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (uden for ministeriet) (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Fjernundervisning (taksameterindtægter)

Særlige tilskud

Tilskud til overført amtspersonale

Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling, uddannelse

Kursistbetalinger inkl. tilbagebetaling ved hel hf, Jobcentret køb af uddannelsespladser

Anden ekstern rekvirentbetaling

Huslejeindtægter

Andre indtægter

Refusion fra staten ifm. specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket virksomhed

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Udgifter

Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger

Undervisningspersonale herunder pædagogikumkandidater, pæd. konsulenter, alle ledere (ekskl. direktionen og bygningschef).

Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemførelse

Undervisningsmidler, Copydan, elevaktiviteter, efteruddannelse/kurser, kørsel, censur, IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (licenser), taksa-meterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning)

Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til kommunikationskonsulenter

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til direktion, bygningschef og administration

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation, personaleordninger

Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til pedeller

Afskrivning

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme, vedligeholdelse (ydre og indre), bygningsadministration, pedelydelser andre institutioner og lukkeordninger

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

Personale på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever, indtægtsdækket virksomhed

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. optagne lån



Rektor Stig Holmelund Jarbøl
HF & VUC Fyn
Kottesgade 6-8
5000 Odense C

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Afdelingen for Almen
Uddannelse og Tilsyn

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvvm.dk
www.stukuvvm.dk
CVR nr.: 29634750
22. november 2016
Sags nr.:16/12013

Godkendelse af udbud af 2-årigt hf

HF & VUC Fyn har med brev af 13. september 2016 søgt om tilladelse til at oprette et udbud af 2-årigt hf på skolens afdeling i Rudkøbing på Langeland fra skoleåret 2017/18.

Region Syddanmark har indstillet til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, at ansøgningen fra HF & VUC Fyn om udbud af 2-årigt hf på skolens afdeling i Rudkøbing på Langeland imødekommes.

Det meddeles hermed, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan godkende skolens ansøgning om at etablere et udbud af 2-årigt hf i Rudkøbing på Langeland, idet der lægges særlig vægt på indstillingen fra Region Syddanmark, herunder sikringen af et lokalt dækkende udbud.

I forbindelse med godkendelsen er der lagt særlig vægt på, at Region Syddanmark samlet set vurderer, at HF & VUC Fyn bør tildeles godkendelse med henblik på at imødegå den uddannelsesmæssige udfordring i Langeland Kommune, og at et nyt udbud i Rudkøbing i begrænset omfang vil kunne indvirke negativt på optaget på ungdomsuddannelserne i Svendborg.

Godkendelsen gives under følgende forudsætninger:

- Inden for en kort årrække (2-3 år) opnår udbuddet et tilstrækkeligt elevgrundlag til, at den faglige og økonomiske bæredygtighed af udbuddet sikres. Det er styrelsens faglige vurdering, at det normalt forudsætter mindst to spor, svarende til minimum 40 elever per årgang.

I det omfang den ovenfor anførte forudsætning ikke opfyldes, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet genoverveje udbudsgodkendelsen.

Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende regler for den 2-årige hf-uddannelse.

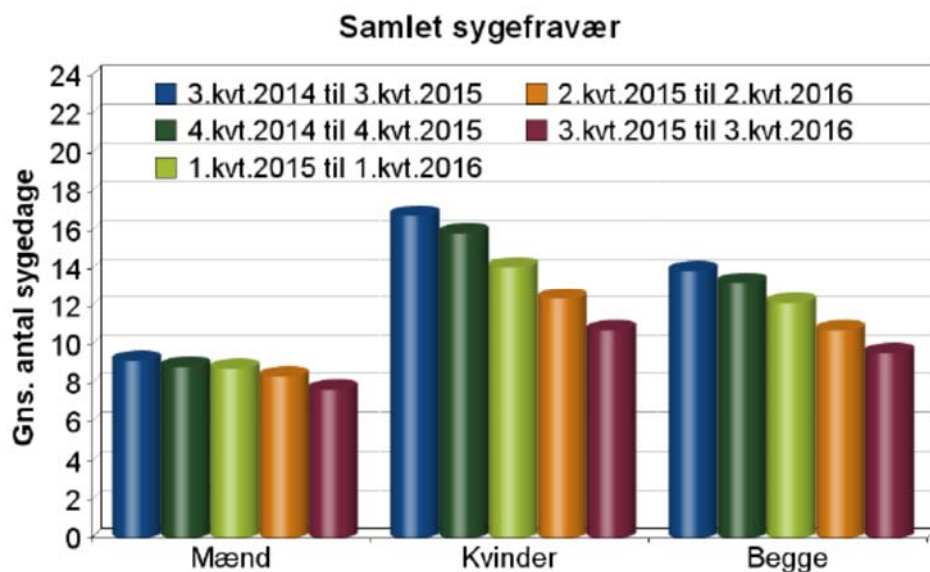
Med venlig hilsen

Birte Iversen
Kontorchef

Opfølgning på sygefravær

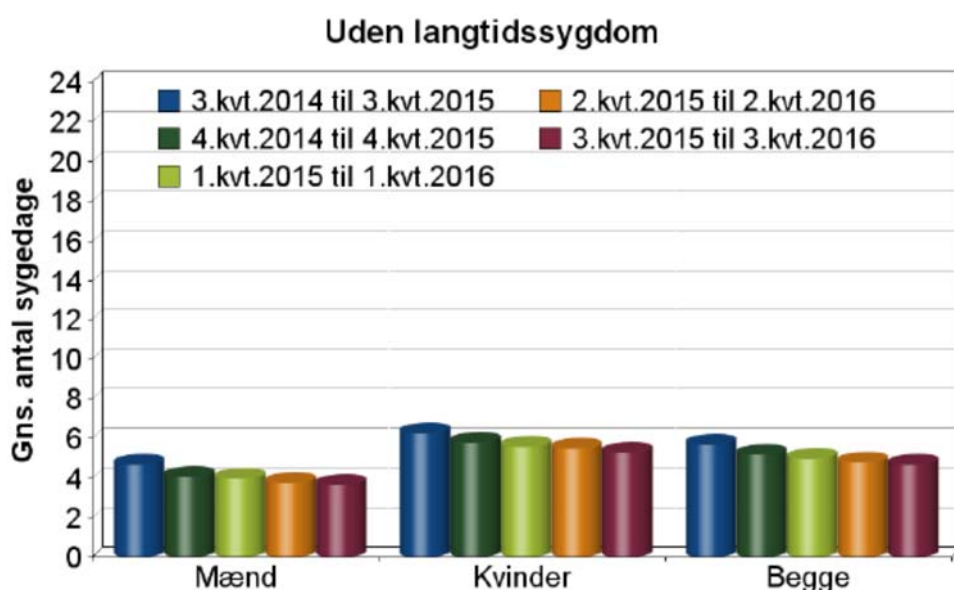
Kvartalsvist følger MIO op på organisationens samlede sygefravær. Sygefraværet måles hvert kvartal for et helt år. Hver måling er således sammenlignelig med tidligere målinger.

I forbindelse med organisationsændringerne i efteråret 2015 besluttede MIO at følge sygefraværet. Endvidere blev der iværksat en fornyet procedure til opfølgning på sygefraværet. Seneste måling er foretaget efter tredje kvartal 2016 og viser dermed det samlede sygdomsmønster siden organisationsændringerne.



Det samlede sygefravær inkl. langtidssygefravær i organisationen er på et år faldet fra 13,9 sygedage pr. medarbejder til 9,6 sygedage. Således er sygefraværet faldet med mere end fire dage pr. medarbejder svarende til ca. 11 normeringer.

Også korttidssygefraværet er faldet. Faldet er her fra 5,7 til 4,7 sygedage pr. medarbejder.



Kigges der nærmere på tallene, træder følgende frem:

- Sygefraværet er reduceret for alle personalegrupper.
- Faldet i sygefravær er størst blandt kvindelige medarbejdere.
- I Odense har der været et stort fald i sygefraværet. Sygefraværet er i Odense reduceret med seks sygedage pr. medarbejder svarende til syv normeringer. Sygefraværet i Odense er stadig lidt højere end Viftens og FYNs HF-Kursus.
- Ledere er den gruppe, der har færrest sygedage med kun 5,6 sygedage pr. medarbejder.
- Avu-underviserne har markant færre sygedage. Sygefraværet er her faldet fra 19,6 til 10,6 sygedage pr. medarbejder, men ligger stadig højere end hf-lærerne, der har 8,9 sygedage pr. medarbejder.
- Kontorfunktionærerne har reduceret sygefraværet fra 18,2 til 14,9 sygedage pr. medarbejder, men er stadig den medarbejdergruppe, der har flest sygedage.
- Organisationens samlede sygefravær ligger nu på landsgennemsnittet, hvilket har været MIOs målsætning.
- Det er stadig muligt at reducere sygefraværet i organisationen.